

# B046 Disclosure 信息披露

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2021-021

## 浙江春风动力股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2021年3月31日

(二) 股东大会召开的地点:浙江春风动力股份有限公司421会议室

(三)

出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 64

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 90,362,578

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 68.4967

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长鞠国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(五) 法律顾问、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在监监事9人,出席9人;

2. 公司在监监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书周维秀先生出席本次会议;公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、会议议程情况

(一) 非累积投票议案

1.

议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,362,578	99.9997	300	0.0003

2.00议案名称:关于公司公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,362,578	99.9997	300	0.0003

2.02议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 90,362,578 99.9997 300 0.0003

2.03议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 90,362,578 99.9997 300 0.0003

2.04议案名称:募集资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 90,362,578 99.9997 300 0.0003

2.05议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 90,362,578 99.9997 300 0.0003

2.06议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 90,362,578 99.9997 300 0.0003

2.07议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 90,362,578 99.9997 300 0.0003

2.08议案名称:本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 90,362,578 99.9997 300 0.0003

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况: